



2023年12月28日

各位

東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー 21階
Global X Japan 株式会社
経営企画部
Tel 03-5656-5274

ETF2 銘柄の東証上場予定について
～US REIT・トップ20 / 米国優先証券（隔月分配型）～

Global X Japan 株式会社（代表取締役社長：姜昇浩）は、12月28日に以下2銘柄の上場が、東京証券取引所により承認されたことをお知らせいたします。

『グローバルX US REIT・トップ20 ETF』、
『グローバルX 米国優先証券 ETF（隔月分配型）』

ETFの上場予定日は2024年1月31日です。

『グローバルX US REIT・トップ20 ETF』は、時価総額の大きい米国上場REIT20銘柄に集中投資するETFです。商業・電波塔・ヘルスケア・住宅・オフィス・ホテル・工業の各セクターに属するREITを主要投資対象とします。

『グローバルX 米国優先証券ETF（隔月分配型）』は、主として、Global XU.S. Preferred ETF（米国上場、ティッカー：PFFD）の受益証券に投資します。投資対象ETFは米国の優先証券に投資するETFです。ポートフォリオ構築にあたっては、発行残高、額面金額、格付け、売買高などによるスクリーニングを実施し、銘柄を選別します。

GLOBAL X

記

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 銘柄名 | グローバルX US REIT・トップ 20 ETF |
| 銘柄コード | 2018 |
| 英文名 | Global X US REIT Top 20 ETF |
| 対象インデックス | Solactive GPR US REITs Top 20 Index |
| 分配頻度 | 年 6 回 |
| ファンド概要 | Solactive GPR US REITs Top 20 Index への連動を目指す ETF です。同インデックスは、時価総額の大きい米国上場 REIT20 銘柄で構成されるインデックスです。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) ¹ | 純資産総額に対して年 0.4125%(税抜 0.375%) 以内 内訳 委託会社 0.385% (税抜 0.35%) 以内、受託会社 0.0275% (税抜 0.025%) 以内 有価証券貸借取引をした場合、その利益に対して 55.0% (税抜 50.0%) 以内 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 銘柄名 | グローバルX 米国優先証券 ETF (隔月分配型) |
| 銘柄コード | 2019 |
| 英文名 | Global X U.S. Preferred Security ETF (Bi-monthly dividend type) |
| 対象インデックス | ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index (円換算ベース) |
| 分配頻度 | 年 6 回 |
| ファンド概要 | ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index (円換算ベース) への連動を目指す ETF です。同インデックスは、米ドル建ての優先証券および米国企業発行の米ドル建て転換優先証券により構成されるインデックスです。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) ¹ | 純資産総額に対して年率 0.0275%(税抜 0.025%) 以内 内訳 委託会社 0.011% (税抜 0.01%) 以内、受託会社 0.0165% (税抜 0.015%) 以内 投資対象ファンドにおける運用管理費用等：年率 0.23%程度 ※なお、投資対象ファンドの信託報酬等を含めた実質的な信託報酬率の概算値は以下の通りです。 実質的な信託報酬率：純資産総額に対して年率 0.2575% (消費税込)程度 有価証券貸借取引をした場合、その利益に対して 55.0% (税抜 50.0%) 以内 |

¹ 信託報酬以外にも、証券会社等により定められる売買手数料や、ETF の保有期間中に間接的にご負担いただく諸費用等がかかります。

対象指数に関する情報の取得方法

■ Solactive GPR US REITs Top 20 Index に関する情報の取得方法

【アクセス方法】

1. Solactive 社のウェブサイト (<https://www.solactive.com/indices/>) にアクセス
2. ページ中段「Search」の横にある検索窓に指数名称 (Solactive GPR US REITs Top 20 Index) を入力し検索
3. 検索結果に出てくる「Solactive GPR US REITs Top 20 Index TR」と表示されているリンクを選択
4. 遷移先のページで対象指数に関する情報を取得・閲覧することができます。

■ ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index に関する情報の取得方法

【アクセス方法】

1. 指数会社のウェブサイト (<https://indices.ice.com/>) にアクセス
 2. ページ左上にある「Index Snapshot」内の検索窓に「PLCR」と入力し検索
 3. 表示された画面から対象指数に関する情報を閲覧することができます。
- ※当指数の構成銘柄を閲覧される場合はブルームバーグ等の情報端末もしくは ICE 社のデータサービス (有償) が必要となります。

GLOBAL X

●当資料のお取扱いにおけるご注意

当資料は、Global X Japan 株式会社を作成した情報提供資料です。ETF を金融商品取引所で売買される場合には、委託会社作成の投資信託説明書（交付目論見書）は交付されません。売買をお申込みになる証券会社に、当該取引の内容についてご確認ください。金融商品取引所における取引価格と基準価額は異なります。金融商品取引所における価格情報等については、売買をお申込みになる証券会社にお問い合わせになるか、ETF が上場する金融商品取引所のウェブサイト等をご覧ください。株式または金銭の拠出により当ファンドの購入（応募、追加設定）をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社（指定参加者）よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。

当ETFは、値動きのある有価証券等に投資しますので、取引価格、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。記載されている内容、数値、図表、意見等は当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。また、当資料中における運用実績等は参考とする目的で過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。また、当資料の内容についての著作権は、当社その他当該情報の提供元に帰属しています。また、当資料で掲載した画像等はイメージです。

分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

当資料でご紹介した企業はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。また、ETF に組入れることを示唆・保証するものではありません。

GLOBAL X

●ファンドの費用

| 投資者が直接的に負担する費用 | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 料率等 | 費用の内容 |
| 購入時手数料 | 販売会社が定めるものとします。 | 購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 | — |
| 換金時手数料 | 販売会社が定めるものとします。 | 受益権の換金に関する事務等の対価です。 |
| 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | | |
| | 料率等 | 費用の内容 |
| 運用管理費用 (信託報酬) | | <p><グローバルX US REIT・トップ20 ETF> 毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額 イ. 信託財産の純資産総額に対して年率 0.4125% (税抜 0.375%) 以内を乗じて得た額 ロ. 信託財産に属する有価証券の貸付けにかかる品貸料に 55% (税抜 50%) 以内の率を乗じて得た額</p> <p><グローバルX 米国優先証券 ETF (隔月分配型)> 毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額 イ. 信託財産の純資産総額に対して年率 0.0275% (税抜 0.025%) 以内を乗じて得た額 ロ. 信託財産に属する有価証券の貸付けにかかる品貸料に 55% (税抜 50%) 以内の率を乗じて得た額</p> <p>投資対象ファンドにおける運用管理費用等：年率 0.23%程度 ※なお、投資対象ファンドの信託報酬等を含めた実質的な信託報酬率の概算値は以下の通りです。 実質的な信託報酬率：純資産総額に対して年率 0.2575% (消費税込) 程度</p> |
| その他の費用・手数料 | | <p>● 有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、監査報酬等を信託財産でご負担いただきます。 ※ 売買委託手数料などの「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。</p> <p>● 受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標の使用料 (商標使用料) ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産から支払うことができます。</p> |

GLOBAL X

●投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の変動要因は、以下のとおりです。

「リートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替リスク」、「優先証券の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「カントリー・リスク」、「その他」

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

●指数の著作権等について（Solactive GPR US REITs Top 20 Index）

本ファンドは、SOLACTIVE AG（以下「SOLACTIVE」）、その関連会社（総称して「SOLACTIVE 当事者」）が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。SOLACTIVE INDEX は、SOLACTIVE の専有財産です。SOLACTIVE および SOLACTIVE INDEX の名称は、SOLACTIVE もしくはその関連会社のサービスマークであり、Global X Japan 株式会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。いかなる SOLACTIVE 当事者も、発行会社、本ファンドのオーナー、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、本ファンドへの投資、もしくは SOLACTIVE INDEX が対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。SOLACTIVE もしくは関連会社は、本ファンド、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体とは無関係に SOLACTIVE が決定、構成、計算する SOLACTIVE INDEX に関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。

いかなる SOLACTIVE 当事者も、SOLACTIVE INDEX について決定、構成または計算するにあたり、発行会社または本ファンドの所有者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。いかなる SOLACTIVE 当事者も、本ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、本ファンドの償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負いません。さらに、いかなる SOLACTIVE 当事者も、本ファンドの運営、マーケティング、またはオフリングに関連して、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。SOLACTIVE は、SOLACTIVE が信頼できると考える情報源から SOLACTIVE INDEX の算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれの SOLACTIVE 当事者も、SOLACTIVE INDEX またはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。SOLACTIVE 当事者は、発行会社、ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体が SOLACTIVE INDEX もしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。SOLACTIVE 当事者は、SOLACTIVE INDEX もしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、SOLACTIVE 当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、SOLACTIVE INDEX もしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなる SOLACTIVE 当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、及びその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。

GLOBAL X

●指数の著作権等について (ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index)
出所 ICE Data Indices, LLC は許可を得て使用されます。ICE は ICE Data Indices, LLC またはその関連会社のサービス/トレードマークであり、BofA®は Bank of America Corporation およびその関連会社 (以下「BofA」) からライセンスを受けた Bank of America Corporation の登録商標で、BofA の書面による事前承認がない限り使用することはできません。これらの商標は、ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index 4PM All Exchange Close (以下「インデックス」) と共に、Global X Japan 株式会社による使用のためにライセンスされています。Global X U.S. Preferred Security ETF (以下「本商品」) に関連して、Global X Japan 株式会社が使用するためのライセンスです。Global X Japan 株式会社および本商品は、ICE Data Indices, LLC、その関連会社およびその第三者供給会社 (以下「ICE Data およびその供給会社」) によって、スポンサー、保証、販売、宣伝されているものではありません。ICE データおよびそのサプライヤーは、一般的な証券投資、特に本商品への投資の推奨性、またはインデックスが一般的な市場パフォーマンスを追跡する能力に関して、いかなる表明または保証も行いません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の結果を示すものでも保証するものでもありません。ICE データおよびそのサプライヤーは、インデックス、インデックスデータおよびそれらに含まれる、関連する、または派生する情報 (「インデックスデータ」) を含む、特定の目的または使用に対する商品性または適合性の保証を含む、明示および/または暗示のいかなる保証および表明も放棄するものとします。ICE データおよびそのサプライヤーは、インデックスおよびインデックスデータの妥当性、正確性、適時性または完全性に関して、いかなる損害または責任も負わないものとし、これらは「現状のまま」提供され、お客様の使用はお客様自身のリスクで行われるものとし、

GLOBAL X

Global X Japan 株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 3174 号
一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人投資信託協会会員